

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2013-043

深圳市华测检测技术股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2013年8月17日上午10:00。
- 2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长 万峰 先生。
- 6、参加本次股东大会表决的股东及股东委托代理人共计17名，其所持有表决权的股份总数为263,758,150股，占公司表决权总股份数的71.4043%。
- 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
- 8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票的方式审议了如下议案：

1 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.1 《选举万峰先生为第三届董事会董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

1.2 《选举万里鹏先生为第三届董事会董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

1.3 《选举郭冰先生为第三届董事会董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

1.4 《选举郭勇先生为第三届董事会董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

1.5 《选举夏云先生为第三届董事会董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

1.6 《选举徐帅军先生为第三届董事会董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

1.7 《选举田景亮先生为第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会

的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

1.8 《选举杨斌先生为第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

1.9 《选举刘胜军先生为第三届董事会独立董事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

2 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.1 《选举陈怀菊女士为第三届监事会监事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；

2.2 《选举陈洪梅女士为第三届监事会监事》

表决结果：同意 263,758,150 股，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

3 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票为 263,758,150 股，占出席会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市华测检测技术股份有限公司

二〇一三年八月十七日